

1. Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)	312
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові	3121610
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення міста Харкова. Строк реалізації програми - 2023 рік.	
3.2. Завдання бюджетної програми Реалізація інвестиційного проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми Закон України від 05.12.2019 № 346-IX "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Розширення харківського метрополітену" (Проект "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків")); Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 №842 «Деякі питання використання коштів в рамках реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №874-р "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Розширення системи харківського метрополітену"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №875-р "Про залучення позики від Європейського банку будівництва та реконструкції для реалізації проекту "Розширення метрополітену у м. Харкові".	

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X	
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X			X	1 517 287,0	1 517 287,0
ВСЬОГО									1 517 287,0	1 517 287,0
Разом надходжень									1 517 287,0	1 517 287,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

идатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація інвестиційного проекту "Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"								1 517 287,0	1 517 287,0
2										
	ВСЬОГО								1 517 287,0	1 517 287,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110	Надання внутрішніх кредитів								1 517 287,0	1 517 287,0
	ВСЬОГО								1517287,0	1517287,0

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всього

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік			
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду бюджету на 2023-2025 роки згідно з планом видатків спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

- В межах реалізації Проекту проводяться процедури закупівлі по компонентам, які планується завершити у 2023 році. За результатами закупівель планується укласти Контракти, які базуються на типових контрактах FIDIC (Contract for Plant and Design-Build” for Electrical and Mechanical Plant and for Building and Engineering Works Design and Construction, Plant and Equipment) у період з 2023 по 2025 рік. За цими контрактами передбачено здійснення Авансових платежів у сумах 10-20% від загальної вартості контрактів.
1. **Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)** **312**
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) KBK
2. **Перший заступник Міністра Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі** **3121670**
(найменування бюджетної програми) (підпис) **Василь ШКУРАКОВ** (прізвище та ініціали) КПКВК
3. **Директор Департаменту економіки та фінансів Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки** **Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ**
(підпис) (прізвище та ініціали)

- 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення
- 3.2. Завдання бюджетної програми
Поліпшення міської транспортної інфраструктури
- 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Кредитна угода між Україною та ЄБРР, ратифіковано Законом України від 5 червня 2013 року № 322-VII і Фінансова угода між Україною та ЄІБ, ратифіковано Законом України від 2 вересня 2014 року № 1665-VII.

4. Надходження для виконання бюджетної програми
- 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X		0,0	X			X	4 581 712,8	4 581 712,8
ВСЬОГО									4 581 712,8	4 581 712,8
Разом надходжень									4 581 712,8	4 581 712,8

[illegible]